REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA NIT 890680162-0	GESTIÓN CONTRACTUAL RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO Cundinamarca

El suscrito secretario(a) de despacho o Jefe de la Oficina certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de contratación vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	7	10	2024		12	6	2024		23	9	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O NOMBRE DE LA OFICINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	445 - 09/04/2024 981 - 02/09/2024

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
190-2024	X		NSL CONSTRUCCIONES PG S.A.S	830062801-1
TELÉFONO FIJO	NUMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3133034833		CRA 2 No 5C- 50 BARRIO LAS BRISAS	comercial@nslconstrucciones.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA
CLAUSULA VALOR Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

REGISTRO PRESUPUESTAL	895 - 11/06/2024 1469 - 06/09/2024	VALOR DEL PAGO	$ 14.615.948,41

O N°	2	DE	2	BANCO	BANCO DE DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE
CUENTA N°				475969996861	

DESCRIPCIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.419.881,96	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	$ -
		VALOR ANTICIPADO 1	$ -
		VALOR ANTICIPADO 2	$ -
VALOR DE LA ADICION	$ 7.000.000,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 36.419.881,96	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 14.615.948,41
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	$ 21.803.933,55
		SALDO TOTAL	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
11	06	2024	895
6	09	2024	1469

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	PLANILLA DE PAGOS
2	09	2024	9472573619

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	Desde			Hasta		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	6	7	2024	23	9	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	
NOMBRE:	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	NOMBRE:	NATALIA VANEGAS CANDIL
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
FIRMA:		FIRMA:	

10/10/24
Hora: 12:22 pm

VISADO PARA PAGO
(Para Secretaria de Hacienda)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Número de Informe:	02 DE 02	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	7/10/2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	190 DE 2024	Fecha de inicio:	12/06/2024	Fecha de terminación:	23/09/2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				

N° CDP:	445	Fecha :	9/04/2024	Periodo a pagar:	DEL 06 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
N° RP:	895	Fecha :	11/06/2024	Plazo de ejecución inicial:	DOS (2) MESES
N° CDP ADICION:	981	Fecha :	2/09/2024	Fecha de terminación inicial:	11/08/2024
N° RP ADICION:	1469	Fecha :	6/09/2024	Plazo de ejecución final:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Suspensión No.:	1	Fecha :	8/08/2024	Plazo de la Suspensión No.: 1	QUINCE (15) DIAS
Prorroga No. 1 - Suspensión No.:	1	Fecha :	23/08/2024	Plazo Prorroga No. 1 - Suspensión No.: 1	QUINCE (15) DIAS
Reinicio No.:	1	Fecha :	6/09/2024	Valor Adición No.: 1	$ 7.000.000,00
Prorroga No. 1 - Adición No.:	1	Fecha :	6/09/2024 (15 DIAS)	Fecha de terminación final:	23/09/2024
Valor Inicial del Contrato:	$ 29.419.881,96	Adicion: No.1:	$ 7.000.000,00	Valor Total del Contrato:	$ 36.419.881,96

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre Completo:	NSL CONSTRUCCIONES PG S.A.S					
NIT:	830062801-1					
Dirección:	CRA 2 No 5C 50 BARRIO LAS BRISAS		Celular:	3133034833		
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIVIENDA	Cuenta corriente:	X	Cuenta de Ahorros:	
	NÚMERO DE CUENTA:	475969996861				

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado $	$ 2.401.100,00	Periodo	SEPTIEMBRE DE 2024	Valor pagado $	$ 9.601.500,00	Periodo	SEPTIEMBRE DE 2024
Número de planilla:	9472573619			Número de planilla:	9472573619		
Fecha de pago:	2/09/2024			Fecha de pago:	2/09/2024		

Aportes ARL				Pensionado:	SI:		NO:	X
Valor pagado $	$ 1.177.700,00	Periodo	SEPTIEMBRE DE 2024	Certificación:	SI:		NO:	X
Persona Jurídica:	X	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:			SI:		NO:	X

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	29.419.881,96	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO 1	
			VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN	$	7.000.000,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
			SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	36.419.881,96	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 14.615.948,41
			VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	$ 21.803.933,55
			SALDO TOTAL	$ -

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDAD

JHERSON JAIR NIÑO VEGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

NATALIA VANEGAS CANDIL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA